

<b>Datum:</b> <b>Ort:</b>	<b>Auditor(in):</b>
<b>Unternehmen:</b>	<b>Befragte Mitarbeiter mit Funktion:</b>  <b>E-Mail direkt:</b>
<b>Referenzen:</b> Statuten Heumilch Schweiz, Heumilch-Regulativ, Markennutzungsreglement, Logo-Guide, Sanktionsreglement	
<b>Audittyp:</b> <input type="checkbox"/> Erstzertifizierung <input type="checkbox"/> Re-Zertifizierung	<b>Tätigkeit(en):</b> <input type="checkbox"/> Verarbeitung <input type="checkbox"/> Handel <input type="checkbox"/> Lohnverarbeitung
<b>Betrieb verarbeitet/handelt:</b> <input type="checkbox"/> ausschliesslich Heumilch <input type="checkbox"/> auch andere Milch	

### A. Auflagen aus vorgängigem Audit, Vorgaben, Betriebserhebungsbogen, Informationsstand

Wenn **Audittyp Erstzertifizierung** die ersten zwei Punkte unter A nicht beantworten (beide Punkte streichen)

		Abw. Nr.
<input type="checkbox"/> Keine Pendenzen <input type="checkbox"/> Pendenzen sind geregelt <input checked="" type="checkbox"/> Noch offene Pendenzen (Nr. aus letztem Bericht)		
<input type="checkbox"/> Die allgemeinen Vorgaben werden eingehalten und Änderungen werden ProCert laufend mitgeteilt <input checked="" type="checkbox"/> nicht eingehalten, Änderungen werden ProCert nicht mitgeteilt	Organisatorische Änderungen: Unternehmensform, Kontaktperson	
<input type="checkbox"/> Die Angaben des Betriebserhebungsbogens sind korrekt und vollständig <input checked="" type="checkbox"/> wurden angepasst		
<input type="checkbox"/> Verantwortliche und Mitarbeiter sind gut informiert, auf Anforderungen geschult <input checked="" type="checkbox"/> schlecht informiert, nicht/kaum geschult		

### B. Milchproduzenten / Lieferanten

		Abw. Nr.
<input type="checkbox"/> Die Liste der <b>Heumilchproduzenten</b> liegt vor <input checked="" type="checkbox"/> in einem anderen System erfasst <input checked="" type="checkbox"/> liegt nicht vor / ist nicht vollständig. <input type="checkbox"/> nicht relevant, da kein Erstmilchkauf	<input checked="" type="checkbox"/> Produzentenliste beilegen.  Falls eine Liste mit für alle Milchproduzenten besteht, muss darauf ersichtlich sein, welches die Heumilchproduzenten sind. Neue Produzenten müssen dem Verein Schweizer Heumilch gemeldet werden.	
<input type="checkbox"/> Zukauf von <b>Händlern/Verarbeitern</b> (Milch, Rahm, Käse, etc.) <input type="checkbox"/> Händler/Verarbeiter sind zertifiziert <input checked="" type="checkbox"/> Händler/Verarbeiter sind nicht zertifiziert <input checked="" type="checkbox"/> Kein Zukauf über Händler/Verarbeiter	Zertifikate sind über <a href="http://www.procert.ch">www.procert.ch</a> einsehbar.	

### C. Produkte, Rezepturen, GVO

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Die <b>Produktliste</b> ist aktuell und enthält alle Heumilch-Produkte. nicht aktuell/unvollständig.	Interne Artikellisten abgleichen. Die ProCert-Produktliste ist aktuell und stimmt mit den aus- gezeichneten Produkten überein	<b>Abw. Nr.</b>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Rezepturen</b> der Heumilch-Produkte liegen vor und enthalten alle Zutaten, Hilfs- und Zusatzstoffe. liegen nicht vor / enthalten nicht Zutaten, Hilfs- und Zusatzstoffe. Keine zusammengesetzten Produkte bzw. nur Handel.		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Es liegt ein Nachweis vor, dass keine <b>gentechnisch veränderten Zutaten</b> , Kulturen Lab einge- setzt werden Ja, Spezifikationen sind vorhanden Nein, keine oder unvollständige Nachweise. Keine zusammengesetzten Produkte bzw. nur Handel.		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Käse und Produkte mit Reifezeit</b> werden erst mit Heumilch gekennzeichnet, wenn bei der Produktion nachweislich ausschliesslich Heumilch verarbeitet wurde. Anforderung nicht erfüllt. Keine zusammengesetzten Produkte bzw. nur Handel.	Produkte mit Reifezeit erfassen:	

### D. Kennzeichnung auf Produkten und Lieferpapieren/Rechnungen

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Von <b>Händlern/Verarbeitern</b> zugekaufte Rohstoffe oder Produkte werden auf Lieferscheinen und Rechnungen mit Heumilch deklariert. nicht entsprechend deklariert. Kein Zukauf über Händler/Verarbeiter.	<input checked="" type="checkbox"/> Bsp. LS/RG von Lieferanten beilegen	<b>Abw. Nr.</b>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Produktkennzeichnung</b> entspricht dem Logo-Guide (Heumilch-Logo, Angabe der Zertifizierungsstelle) entspricht nicht den Anforderungen. Nicht zertifizierte Produkte werden mit Heumilch ausgezeichnet. Keine Verwendung des Logos bzw. erfolgt durch Abnehmer.	<input checked="" type="checkbox"/> Bsp. Etiketle/Verpackung beilegen  Eine Freigabe der Etiketten/Verpackungen vom Verein Heu- milch Schweiz muss vorliegen	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Etiketten/Verpackungen</b> wurden vom Verein Heumilch freigegeben. wurden nicht vom Verein freigegeben. Keine Verwendung des Logos bzw. erfolgt durch Abnehmer.	Freigabe muss an <a href="mailto:info@heumilch.ch">info@heumilch.ch</a> eingereicht werden.	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Eigene <b>Produkte</b> werden auf Lieferscheinen und Rechnungen an die Abnehmer mit Heumilch deklariert. nicht entsprechend deklariert.	<input checked="" type="checkbox"/> Bsp. eigener LS/RG beilegen	

### E. Qualitative Rückverfolgbarkeit durchgeführt für: .....

Produktions- etappen	Beispiel(e) zur Identifikation (Programm, Produkt, Datum, Charge, z.B. Heumilchkäse, 15.01.2021, Charge 10)	Nachweise / Belege	Vollständig	Nicht vollst., fehlende Ver- buchungen	Nicht ausr. (Abw. Nr.)
Verkauf Spedition					
Lagerung					
Verarbeitung					
Lagerung					
Annahme					
Beschaffung					

### Ergebnis der Prüfung der qualitativen Rückverfolgbarkeit (RVK)

<input type="checkbox"/> Die Lagerstandorte sind alle kontrolliert worden <input checked="" type="checkbox"/> nicht alle kontrolliert worden (begründen)		<b>Abw. Nr.</b>
<input type="checkbox"/> Die Warenbewegungen sind qualitativ nachvollziehbar <input type="checkbox"/> nur schlecht nachvollziehbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht nachvollziehbar	Mängel in der Rückverfolgbarkeit aufführen	
<input type="checkbox"/> Die Kennzeichnung aller Zutaten und Produkte ist eindeutig und übersichtlich <input checked="" type="checkbox"/> nicht eindeutig und unvollständig	Kennzeichnung resp. unklare Kennzeichnung beschreiben	
<input type="checkbox"/> Die räumliche und/oder zeitliche Trennung ist auf allen Stufen der Verarbeitung ausreichend <input checked="" type="checkbox"/> nicht ausreichend (Vermischungsgefahr)	Trennungsart beschreiben	

### F. Warenflusskontrolle (quantitative Rückverfolgbarkeit)

<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Ist auch eine quantitative Rückverfolgbarkeit durchführbar?		Abw. Nr.
<input type="checkbox"/> wurde durchgeführt und ist stimmig <input type="checkbox"/> wurde nicht durchgeführt, da Erstzertifizierung ist nicht stimmig <input checked="" type="checkbox"/> wurde nicht durchgeführt -> siehe nächste Frage	Eine quantitative Warenflusskontrolle	Details zur Warenflusskontrolle beilegen oder untere Tabelle ausfüllen	
<input type="checkbox"/>	Falls keine Kontrolle durchgeführt wurde: Der Auditor / die Auditorin bestätigt die Plausibilität des Warenflusses	Falls Kontrolle durchgeführt wurde: Frage streichen. Grund, weshalb nicht durchgeführt:	

**Produkt:** ..... **Berechnungsperiode:** .....

Zu ermittelnde Grösse	Dokument / Resultat
Eingangsmenge der Zutaten:	Dokument:  Resultat:
Lagerbestand der Zutaten am Anfang:  Lagerbestand der Zutaten am Ende:	Dokument:  Resultat:
Menge der verbrauchten Zutaten berechnen: Rohstoff am Anfang + Eingangsmenge – Rohstoff am Ende (oder von Produktions- / Fabrikationsjournal übernehmen)	Resultat:
Verkaufte Menge Endprodukt:	Dokument:  Resultat:
<i>Nicht verarbeitete Produkte:</i> verbrauchte Menge Zutaten – verkaufte Menge Endprodukt <i>Verarbeitete Produkte:</i> Verkaufte Menge Endprodukt / verbrauchte Menge Zutaten (=Verarbeitungskoeffizient)	Resultat:
Interpretation: <i>Nicht verarbeitete Produkte:</i> Nicht mehr Endprodukt verkauft als Zutaten zugekauft? <i>Verarbeitete Produkte:</i> Verarbeitungskoeffizient plausibel?	Entscheid:

### Bemerkungen:

### G. Schlussfolgerungen

Die Belege zur Überprüfung der Erledigung der mit einem Stern (\*) markierten Abweichung(en) sind ProCert innert der Frist zuzustellen.

Abw. Nr.	Sanktion (E, A, B)	Massnahmen	Termin / Frist

**Sanktionsarten:**

**A:** geringfügige Abweichung

**E:** Empfehlung

**B:** schwerwiegende Abweichung

### H. Antrag des Auditors an die Zertifizierungsstelle

- Der Auditor stellt den Antrag zur Zertifizierung
- da keine Abweichungen festgestellt wurden.
  - da nur geringfügige Abweichungen festgestellt wurden.
- Der Auditor stellt keinen Antrag zur Zertifizierung, da die folgenden schwerwiegenden Abweichungen vorerst aufgearbeitet und durch ProCert überprüft werden müssen: .....

Allfällige zusätzliche Auflagen durch die Zertifizierungsstelle bleiben vorbehalten. Das Zertifikat wird nach erfolgreicher Zertifizierung zugestellt. Falls das Unternehmen mit dem Audit oder den aufgeführten Feststellungen und Massnahmen nicht einverstanden ist, kann innert 10 Tagen eine schriftliche Stellungnahme eingereicht werden.

### I. Bestätigung

Die Unterzeichnenden bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Korrektheit der in diesem Bericht aufgezeichneten Ergebnisse.

Datum:

Unterschrift Auditor:

Unterschrift Unternehmen:

<i>Nur für internen Gebrauch, Vorgehen gemäss RL Zertifizierung</i>		
Verifikation	Datum:	Unterschrift Verifikator :
Bemerkungen:		
Freigabe für Produktezertifizierung	Datum:	Unterschrift PL / Zertifizierer:
Bemerkungen:		